

## **国药集团药业股份有限公司**

### **第八届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）第八届监事会第二十次会议通知及资料于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 1 日